

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004796007-预算专家咨询库专项经费								
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对全市财政预算部门（单位）中15个部门（单位）进行预算、决算抽查工作、提高财政资金使用效益				对全市财政预算部门（单位）中20个部门（单位）进行预算、决算抽查工作、提高财政资金使用效益			
		组织常委会预算专家对全市财政预算部门（单位）的预算、决算情况开展集中专项审查。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算、决算审查和预算调整工作部门（单位）数量	=	15	门	20	10	10	
		质量指标	完成2022年预算和2021年决算审查工作	>	2	批	2	30	30	
		时效指标	完成时间	>	12	月	12月底前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步促进单位编制预算科学性	>	20	%	95	20	20	
		社会效益指标	财政资金使用更加透明公开化	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过组织预算专家对全市财政预算部门（单位）的预算、决算情况开展集中专项审查，让财政资金使用情况更加公开透明化，有效避免一些不合理的预算编制，为人代会批准预算、常委会批准决算提供参考。									
存在问题	结合自评情况，暂未发现问题。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004796024-代表活动经费									
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障市人大代表闭会期间开展履职活动，提升代表履职能力						年度目标完成情况 保障市人大代表闭会期间开展履职活动，提升代表履职能力			
	2. 项目实施内容及过程概述	市人大代表闭会期间开展履职活动，提升代表履职能力									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	58.20	58.20	57.90		99.48%	10	9.95	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	58.20	58.20	57.90		99.48%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	调研次数	调研报告	≥	1	次/年	5	10	10		
		质量指标	完成时间	≤	12	月	12月底前	20	20		
		时效指标	关注民生，收集民意	>	10	万人	12	30	30		
	效益指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	99.95		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分99.95分，通过开展代表履职活动，更加科学、合理、灵活地运用了人大代表的权力，增强了代表履职的积极性和主动性，进一步彰显了人大代表的作用和形象，为全市经济社会高质量发展和基层社会和谐稳定注入新动力。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004796067-各专工委室工作经费									
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障市人大常委会各专门委员会、工作机构正常工作					年度目标完成情况 保障市人大常委会各专门委员会、工作机构正常工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、贯彻落实党中央决策部署、深入开展主题教育，统筹安排各专工委室开展各项调研工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	58.00	58.00	57.03		98.33%	10	9.83	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	58.00	58.00	57.03		98.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	质量指标	调研次数	≥	120	次/年	132	20	20	年初指标值设置科学性有待提升	
			调研报告	≥	120	篇	46	20	7.67		
			完成时间	≤	12	月	12月底前	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进遂宁经济健康有序发展	定性	优			优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计								100	87.5		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 通过深入开展各项调研工作, 提高调查研究能力, 坚持问题导向, 集合众智提出解决办法, 努力使对策建议有的放矢、切中要害, 进一步提高调研成果质量, 切实把调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51090022T000004796091-地方立法工作专项经费								
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		1、完成2部地方性法规的审议服务工作；2、开展立法项目调研和指导草案起草等相关工作；3、规范政府规章以及其他规范性文件备案审查工作			1、完成2部地方性法规审议服务以及深度介入指导工作；2开展诉源治理、爱国卫生条例、物业管理条例立法立项论证调研，指导机动车停车场条例起草工作；3				
		完成《遂宁市集中式饮用水水源保护条例》审议，并于2024年1月1日实施；调研论证后，制定年度立法计划，开展诉源治理、机动车停车场管理等立法调研工作，将机动车停车场管理立法纳入2024年立法审议项目；收到市人民政府报备的规范性文件共11件，向省人大常委会报备决议决定11件，接受县区人大常委会报备52件，规范性文件备案审查平台运作有序。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.00	18.00	17.55	97.52%	10	9.75	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.55	97.52%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	条例草案征求意见人次	≥	400	人次	500	5	5	
			立法调研次数	≥	1	次/年	20	20	20	
		质量指标	征求省人大相关部门意见	≥	2	批	6	5	5	
			完成条例草案可行性、合法性论证	>	10	次	15	5	5	
			报请市人大常委会批准	>	1	件	1	5	5	
	时效指标	对地方立法基层联系点业务指导完成时间	<	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	规范部门执法行为、群众行为	>	200	万人	200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对立法满意度	>	95	%	98	10	10		
合计							100	99.75		
评价结论	按照五年立法规划，推进和开展各项工作，完成了年度立法工作计划。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004796174-办公设备购置经费									
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障办公设备、设施正常运转				年度目标完成情况 保障办公设备、设施正常运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	统筹安排常委会办公室各委室办公设备采购，保障了机关工作正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	采购数量	≥	12	个(台、套、件)	24	15	15			
			质量指标	采购质量	≥	0	批次	0	20	20	
			时效指标	完成时间	<	12	月	12月底前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升机关服务办事能力	>	0	处	24	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	>	95	%	100	10	10			
合计							100	100			
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，统筹安排常委会办公室各委室办公设备采购，及时更换了毁损设备，保障办公设备、设施正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004956560-遂宁市八届人民代表大会								
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		胜利举行人代会议，完成会议议程			圆满举办人代会议，顺利完成会议议程				
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行市委有关市“两会”工作部署，遵循勤俭办会、厉行节约的原则，全力做好会议食宿安排、医疗保障、信访维稳等各项工作，确保人代会胜利召开。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	150.00	142.87		95.24%	10	9.52	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	150.00	150.00	142.87		95.24%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标		数量指标	会议次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	完成会议议程	≥	5	项	8	30	30	
		时效指标	会议完成时间	≤	12	月	2月底前	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进遂宁市经济发展	≥	300	万人	350	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	99.52	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分99.52，通过召开人代会，更好地倾听人民群众的意见，及时反映社会民意，关注民生问题，为全市的发展和改革提供重要建议和指导。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000006501460-人才发展资金								
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 引进人才，促进高质量发展				年度目标完成情况 按要求引进2名实习生从事机关综合管理业务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	8月引进浙江大学博士生实习生一名、中国科技大学实习生一名，从事机关综合管理业务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.51	0.51	100.00%	10	10	按市委组织部人才发展资金分配要求进行预算调整。		
	其中：财政资金	0.00	0.51	0.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进人数	≥	2	人数	2	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月底前	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进高学历人才留遂宁发展	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，以高校实习生协助机关工作，有利于提高机关工作质效，提高高校生的实践能力和综合素质，增强机关运用知识解决实际问题等。									
存在问题	实习时长较短无法快速适应机关综合事务。									
改进措施	适度延长时常。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008015579-购买视频会议信息化服务										
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			采用“租赁设备+购买服务”的方式采购视频会议信息化服务，该项目以市人大常委会每一届期为一个周期。				已通过“租赁设备+购买服务”的方式采购视频会议信息化服务，设施设备已正常投入使用。					
2. 项目实施内容及过程概述		按照相关采购程序，通过“租赁设备+购买服务”的方式采购视频会议信息化服务，所有设施设备均已到位，该服务已能正常投入使用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	19.99	19.99		100.00%	10	10	购买服务统一由市财政局综合科分配调整预算。		
	其中：财政资金		0.00	19.99	19.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	视频终端数量		≥	100	台	100	20	20	
			质量指标	满足会议正常使用		定性	优		优	40	40	
	效益指标		经济效益指标	减少纸质资源浪费		定性	优		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	常委会组成人员满意度		≥	95	%	100	10	10	
合计									100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，通过“租赁设备+购买服务”的方式采购视频会议信息化服务，提升机关无纸化办公效率，为常委会组成人员审议议题、了解代表信息提供了有力帮助。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000009246768-市人大常委会会议室设施设备购置									
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		市人大常委会会议室经改造更新后，于2017年12月投入使用，所使用的会议表决系统，使用记录良好，未出现故障，为了保障市人大常委会会议室设施设备的连续性、一致性和实用性，减少不必要的开支，拟通过单一来源方式，采购与现有表决系统一致的相关设施设备。会议座椅采用比选方式进行采购。通过新安装设施设备保障50名市八届人大常委会组成人员的表决权。已按要求完成购置。								
2. 项目实施内容及过程概述		按照相关采购程序，通过单一来源方式采购了与现有表决系统一致的相关设施设备，采用比选方式采购了会议座椅。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.20	9.20		100.00%	10	10	为保障市人大常委会会议室设施设备更好服务于市人大常委会会议，增加了相应设施设备，相应调整市人大常委会会议室设施设备购置预算。		
	其中：财政资金	0.00	9.20	9.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	椅子个数	=	10	个 (台、套、件、)	10	10	10		
			表决器	≥	1	套	10	10	10		
		质量指标	能够正常行使表决权	定性	好		好	40	40		
	效益指标	经济效益指标	保持与原有表决设备的连续性、一致性和实用性	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法行使表决权	定性	好		好	10	10		
合计							100	100			
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，通过此次购置，有效保障了市人大常委会会议室设施设备的连续性、一致性和实用性，减少了不必要的开支，保障了50名市八届人大常委会组成人员的表决权。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000009756965-人大代表培训									
主管部门		遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	遂宁市人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	助力成渝中部现代化建设示范市代表履职能力提升培训						已按要求完成培训			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	为助力成渝中部现代化建设示范市, 报经市委组织部审批后, 增加人大代表履职培训, 相应调整人大代表培训预算。		
	总额	0.00	19.25	19.25		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	19.25	19.25		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人数	50	30	30		
		时效指标	培训时间	≤	7	天	7	20	20		
	效益指标	经济效益指标	助力成渝中部现代化建设示范市	定性	好		好	40	40		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分100, 通过此次培训, 助力代表深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神, 全面落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于全过程人民民主的重要论述, 认真贯彻落实党的二十大、十四届全国人大一次会议、省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神, 引导市人大代表和人大干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力, 着力提升代表履职能力和水平。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标 (以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户